

B26 Disclosure 信息披露

证券代码:603257 证券简称:中国瑞林 公告编号:2026-002

中国瑞林工程技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会日期:2026年1月23日

● 本次股东会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型及届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期:时间、地点和出席人员

召开的日期时间:2026年1月23日 14:30:30分

召开地点:江西省南昌市红角洲前湖大道988号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年1月23日

至2026年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》等有关规定执行。

根据2026年度公司日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2026年度公司向各关联方购销商品、提供技术服务、提供和接受劳务的金额预计不超过人民币81,320.00万元,具体如下:

东会审议,关联股东将在股东会上对本案回避表决。

(二)2026年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额
提供技术服务/劳务/销售产品	中国有色	26,000.00	30,000.00
	江西铜	8,000.00	40,000.00
	中国宝武	1,750.00	6,000.00
	其他关联方	600.00	1,000.00
	中国有色	14.00	6,000.00
采购商品/接受劳务	江西铜	6,130.00	10,000.00
	中国宝武	502.40	1,000.00
	合计	44,310.00	92,000.00

注:1.公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能发生的交易上限金额,实际发生金额是根据双方业务发展,实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,实际发生金额未超过计划金额。

(三)预计2026年度日常关联交易类别和金额

根据中国证监会及其他监管机构关于关联交易的规定及《公司关联交易管理办法》的规定,公司对2026年度公司与具有中国特色的公司(以下简称“中国有色”,含其控股子公司中国有色金属建设股份有限公司),江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西铜”,含其控股子公司江西铜业集团有限公司),中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”,含其控股子公司中国中钢股份有限公司)等关联方发生日常关联交易进行预计。

根据2026年度公司日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2026年度公司向各关联方购销商品、提供技术服务、提供和接受劳务的金额预计不超过人民币81,320.00万元,具体如下:

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同期营业收入比例 (%)	占同期利润总额比例 (%)
销售商品/提供劳务	中国有色	10,000.00	1.00	0.00
	江西铜	1,000.00	0.10	0.00
	中国宝武	1,000.00	0.10	0.00
	其他关联方	1,000.00	0.10	0.00
采购商品/接受劳务	江西铜	10,000.00	1.00	0.00
	中国有色	1,000.00	0.10	0.00
	其他关联方	1,000.00	0.10	0.00
	合计	22,000.00	2.20	0.00

注:1.公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能发生的交易上限金额,实际发生金额是根据双方业务发展,实际需求及具体执行进度确定,可能导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,实际发生金额未超过计划金额。

2.占公司营业收入比例、占同期利润总额比例的计算基数为公司2024年度经审计的营业收入。

3.占公司营业收入比例、占同期利润总额比例之和尾数不符的,为四舍五入原因所致。

根据2026年度公司日常关联交易预计有数据自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国有色矿业集团有限公司

1.统一社会信用代码:91100000100024915R

2.法定代表人:文钢

3.注册资本:6,005,304,287.2万元

4.成立时间:1997-01-30

5.注册地址:北京市海淀区复兴路12号

6.经营范围:承包与其主业相关的国外工程项目;国内外金属矿山的投资及经营管理;

承包有色冶金工业及有色类其他工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包;公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包;房屋建筑工程;机电设备和自动化设备的研制、开发和销售;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询和服务;汽车仓储;展览展示;汽车的销售;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同样品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决的说明

两个多个股东账户的股东,其所通过本网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同样品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

</div